

## DRIFTSREGNSKAB 2019.

| INDTÆGTER:  | Rev. Budget       | Regnskab:  |                     |
|---|-------------------|------------|---------------------|
| Bidrag fra Fonde:   | 50.000            |            | 100.000,00          |
| Bidrag fra menighedsråd:  | 40.000            |            | 18.450,00           |
| Bidrag fra Private:   |                   |            | 50.550,00           |
| Bidrag fra foreninger:  | 75.000            | 125.550,00 | 55.000,00           |
| Bidrag fra firmaer:   |                   |            | 20.000,00           |
| Bidrag fra kommunens frivilligpulje:                                    | 10.000            |            | 20.000,00           |
| Bidrag fra Vangen Hospice:  | 50.000            |            | 70.600,00           |
| Medlemskontingenter:  | 100.000           |            | 106.050,00          |
| Arrangementer (samt salg aflys, kort, kaffe mm.):                       | 35.000            |            | 41.559,33           |
| Refusion fra Kamillus-foreningerne                                      | 16.000            |            | 17.311,81           |
| Renteindtægter  | 300               |            | 0,00                |
| Diverse indtægter::   | 0                 |            | 0,00                |
| <b>Indtægter i alt:</b>   |                   |            | <b>499.521,14</b>   |
| <b>UDGIFTER:</b>  |                   |            |                     |
| Gebyr og minus rente til Spar Nord:                                     | 0                 |            | 5.946,12            |
| Gebyrer, kontingentopkrævninger mm.:                                    | 12.000            |            | 6.504,11            |
| Gebyr løn+vagtplan+Indsamlingsnævn                                      |                   |            | 5.841,26            |
| Kontorhold (Indkøb, tlf., vagtplan, mm.):                               | 10.000            |            | 10.871,50           |
| Hjemmesiden (www.kamillus.dk):  | 25.000            |            | 8.602,50            |
| Forsikringer:   | 5.500             |            | 4.833,60            |
| Kamillus Nyt, trykning mm.:   | 20.000            |            | 19.387,50           |
| Kamillus Nyt,forsendelse:   | 18.000            |            | 17.822,40           |
| Hospice Forum Danmark, kontingent:                                      | 4.000             |            | 3.372,00            |
| Vedligehold af inventar:  | 0                 |            | 0,00                |
| Husleje til Hospice   | 13.000            |            | 13.000,00           |
| Kørselsgodtgørelse:   | 3.000             |            | 608,76              |
| Udgifter ved egne møder:  |                   |            | 12.554,00           |
| Udgifter ved arrangementer med andre:                                   | 25.000            | 25.066     | 2.290,00            |
| Udgifter til uddannelse:  |                   |            | 3.781,00            |
| Udgifter til blomster, gaver mm.:                                       |                   |            | 6.441,00            |
| Løn mm. til koordinator:  | 186.000           |            | 199.577,02          |
| Diverse udgifter:   | 2.000             |            | 74,97               |
| <b>Driftsudgifter i alt:</b>  | <b>323.500,00</b> |            | <b>321.507,74</b>   |
| <b>ÅRETS DRIFTOVERSKUD:</b>   |                   |            | <b>178.013,40</b>   |
| <b>Fremtidig husleje er betalt med provenue fra salg af lejlighed =</b> |                   |            | <b>915.070,00</b>   |
| <b>Årets samlede udgifter:</b>  |                   |            | <b>1.236.577,74</b> |
| <b>ÅRETS SAMLEDE UNDERSKUD:</b>   |                   |            | <b>-737.056,60</b>  |

## STATUS PR: 31. DECEMBER 2019.

### AKTIVER:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Kassebeholdning:   | 720,00            |
| Driftkonto i Spar Nord:  | 700.111,42        |
| Gavekonto i Spar Nord:   | 0,00              |
| Gavekonto hos Hospice Forum Danmark                                  | 11.500,00         |
| "Nyt hospice" konto i Spar Nord: (indestående overført til Regionen) | 0,00              |
| <b>AKTIVER I ALT:</b>  | <b>712.331,42</b> |

### PASSIVER:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Egenkapital primo:                 | 1.417.996,45      |
| Årets samlede underskud:           | -737.056,60       |
| <b>Egenkapital ultimo:</b>         | <b>680.939,85</b> |
| Skyldige feriepenge:               | 7.120,60          |
| Skyldige feriepenge (indefrosset): | 5.696,48          |
| Skyldig A-Skat:                    | 4.801,00          |
| Skyldig AM-Bidrag:                 | 1.071,00          |
| Skyldig ATP-bidrag mm.:            | 490,34            |
| Henlagt til særlige formål:        | 12.212,15         |
| <b>PASSIVER I ALT:</b>             | <b>712.331,42</b> |

Aalborg den 15.01.2020.



Per Emborg, kasserer.

**Foranstående årsregnskab er forelagt og godkendt af:**

Bestyrelsen den 11.02.2020.  
 Revisor Ruth Holm den 19.02.2020.  
 Revisor Bjarne Nielsen den 27.03.2020.

Bestyrelsen (underskrift) inden generalforsamlingen.  
 Generalforsamlingen efter fremlæggelsen.

## BUDGET 2021.

| <b>INDTÆGTER:</b>                                  | <b>Budget<br/>2021</b> | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|--|------------------------|----------------|------------------|
| Bidrag fra Fonde:                                  | 50.000                 | 50.000         | 100.000          |
| Bidrag fra menighedsråd:                           | 20.000                 | 20.000         | 18.450           |
| Bidrag fra Private, foreninger og firmaer:         | 75.000                 | 150.000        | 125.550          |
| Bidrag fra kommunens frivilligpulje:               | 10.000                 | 10.000         | 20.000           |
| Bidrag fra Hospice                                 | 50.000                 | 50.000         | 70.600           |
| Kontingenter:                                      | 100.000                | 100.000        | 106.050          |
| Arrangementer (samt salg af lys, kort, kaffe mm.): | 35.000                 | 35.000         | 41.559           |
| Refusion fra Kamillus Frh. (for Kamillus Nyt):     | 16.000                 | 16.000         | 17.312           |
| Renteindtægter:                                    | 0                      | 0              | 0                |
| Diverse indtægter:                                 | 0                      | 0              | 0                |
| <b>Budgettede indtægter i alt:</b>                 | <b>356.000</b>         | 431.000        | 499.521          |
|  |                        |                |                  |
| <b>UDGIFTER:</b>                                   | <b>Budget<br/>2021</b> | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
| Gebyrer, Kontingentopkrævning mv.:                 | 15.000                 | 15.000         | 13.545           |
| Minusrente af indestående:                         | 500                    | 1.000          | 4.746            |
| Kontorhold:  | 10.000                 | 10.000         | 10.872           |
| Hjemmesiden www.kamillus.dk:                       | 10.000                 | 10.000         | 8.603            |
| Kamillus Nyt, trykning mm.:                        | 20.000                 | 20.000         | 19.388           |
| Kamillus Nyt, forsendelse:                         | 18.000                 | 18.000         | 17.822           |
| Kontingent, fordeling til Kamillus afdelinger      | 35.000                 | 35.000         |                  |
| Forsikringer:                                      | 0                      | 0              | 4.834            |
| Hospice Forum Danmark, kontingent:                 | 4.000                  | 4.000          | 3.372            |
| Husleje til hospice:                               | 0                      | 0              | 13.000           |
| Kørselsgodtgørelser:                               | 2.000                  | 2.000          | 609              |
| Udgifter til møder, arrangementer mv.:             | 25.000                 | 25.000         | 25.066           |
| Løn (incl. Feriepenge mv.):                        | 186.000                | 186.000        | 199.577          |
| Diverse udgifter:                                  | 2.000                  | 2.000          | 75               |
| <b>Budgettede udgifter i alt:</b>                  | <b>327.500</b>         | 328.000        | 321.508          |
|  |                        |                |                  |
| <b>RESULTATET: overskud / underskud:</b>           | <b>28.500</b>          | 103.000        | 178.013          |

Udarbejdet af bestyrelsen og Per Emborg den 11.02.2020.

Godkendt af bestyrelsen den 11.02.2020.

Godkendt af generalforsamlingen efter fremlæggelse.

# Årsregnskab

for 2019.



**Støtteforeningen**   
for Hospice **Vangen**

samt Kamillus.

Studievej 18, 9400 Nørresundby.

side 1.